

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
"Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(введено Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4128-У;
в ред. Указаний Банка России от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	62699513	1097746445180	1097746445180

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2022 г.**

Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами»
АО«Локо-Инвест УА»

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, д.39, строение 80

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 888	8 373
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		94 949	106 731
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	94 949	106 731
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		802 184	117 001
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	52 781	529
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	397	381
11	дебиторская задолженность	12	749 006	116 090
17	Нематериальные активы	18	799	1 252
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 534	2 672
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 961	3 792
20	Отложенные налоговые активы	48	1 313	1 473
21	Прочие активы	20	3 142	910
22	Итого активов		912 772	242 203
Раздел II. Обязательства				

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		54 862	20 917
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 595	2 035
30	кредиторская задолженность	26	53 267	18 881
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	84 425	12 136
34	Отложенные налоговые обязательства	48	714	30
36	Прочие обязательства	29	326 281	41 398
37	Итого обязательств		466 282	74 480
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	35 200	35 200
40	Резервный капитал	30	5 280	5 280
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		406 010	127 242
52	Итого капитала		446 490	167 722
53	Итого капитала и обязательств		912 772	242 203

Генеральный директор
(должность руководителя)

1 марта 2023 г.



(подпись)

Аплеев Даниил Борисович
(инициалы, фамилия)